

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-020

聆达集团股份有限公司

关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于2024年3月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》，同意拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目（简称：铜陵项目）。本次终止铜陵项目建设相关事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高效光伏电池片项目投资协议的议案》，同意公司拟与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会（简称：铜陵狮子山高新区管委会）协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体，在铜陵狮子山高新技术产业开发区（简称：铜陵狮子山高新区）投资约91.50亿元（最终投资总额以实际投资金额为准）建设铜陵项目，项目分两期建设，其中项目一期建设年产10GW-Topcon高效电池片产线；项目二期建设年产5GW-Topcon高效电池片产线及5GW-hjt电池片产线（简称：项目二期）。铜陵项目前两期建成全面投产后，项目公司将具备年产20GW高效光伏电池片的生产能力。公司与铜陵狮子山高新区管委会协调的有关基金共同出资新设立项目公司进行项目建设，公司持有项目公司股权比例为80%。铜陵项目投资分两期实施，预计项目一期开工后6个月内（2023年12月份）完成全部厂房建设；预计公司在项目一期主厂房交付之日起3个月内（2024年3月份）完成设备安装调试并首批投产；预计项目一期于2024年6月左右全面达产，项目二期待项目一期全部建成达产后适时建设。具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关

于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订高效光伏电池片项目投资协议的公告》（公告编号：2023-046）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。

为加快推进公司铜陵年产 20GW 高效光伏电池片产业基地项目尽快实施，公司配合铜陵狮子山高新区管委会协调项目公司出资方出资，公司与铜陵狮子山高新区管委会双方友好协商，就原《项目投资协议书》的部分内容进行了修订，上述双方就修订内容于 2023 年 6 月 25 日签订了《补充协议书》。2023 年 6 月 26 日，公司与铜陵狮子山高新区管委会协调的出资方铜陵铜辉新材料科技有限公司（简称：铜陵铜辉）签订《出资协议书》并于铜陵狮子山高新区投资设立了合资公司铜陵嘉悦新能源科技有限公司（简称：铜陵嘉悦），公司持有铜陵嘉悦 80% 股权，铜陵铜辉持有铜陵嘉悦 20% 股权，铜陵嘉悦于 2023 年 6 月 26 日完成了工商登记手续并取得了《营业执照》。铜陵嘉悦作为聆达股份在铜陵狮子山高新区从事高效光伏电池片项目的投资与经营主体。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司与铜陵狮子山高新区管委会签订项目投资协议之补充协议暨投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。

二、终止项目建设概况

（一）终止项目建设原因

公司在签订《项目投资协议书》、《补充协议书》及《出资协议书》等相关协议后，积极组建项目团队，成立项目小组推进项目规划建设等相关工作，同时积极与铜陵狮子山高新区管委会及其指定代建方、铜陵同辉等相关方联络沟通，努力推进相关投资合作事项。但鉴于项目建设受宏观环境、光伏行业市场环境变化、融资环境、项目施工实施条件、项目施工相关方配合进度等多种因素影响，致使本项目无法按原计划推进建设进度，公司根据企业发展的要求，结合自身实际经营管理及项目实施具体情况，综合评估认为目前该项目的实施条件及要求发生较大变化，导致现阶段已无法满足项目推进实施的需求。经公司审慎研究，认为继续推进该项目存在较大的不确定性风险，为有效控制对外投资风险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致，决定终止投资建设铜陵项目。

本次终止项目建设事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

（二）终止项目建设的审批程序

该事项已于2024年3月18日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，同意公司终止投资建设铜陵项目。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。为了具体实施项目终止建设相关事宜，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述相关交易事宜，包括但不限于签署相关协议，或办理与本终止项目建设事项相关的一切其他手续。

三、项目终止对公司的影响

公司本次终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目事宜是公司综合多种因素及公司当前经营管理实际情况做出的审慎决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会、股东大会审议通过该项目建设终止后，公司董事会将根据股东大会授权管理层全权代表公司签订、执行与本次终止项目建设相关的协议、合同和文件，并办理本次终止项目建设涉及的各类事宜。公司将按照信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024年3月19日